

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”或“驰宏锌锗”）编制了截至 2018 年 12 月 31 日的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）发行股份购买资产并募集配套资金项目

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经证监会《关于核准云南驰宏锌锗股份有限公司向苏庭宝发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2387 号）核准，公司已于 2016 年 4 月 26 日向特定投资者非公开发行 274,599,787 股新股募集发行股份购买资产的配套资金，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 9.41 元，收到股东认缴款共计人民币 2,583,983,995.67 元。2016 年 4 月 27 日，公司独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司将扣除承销费及独立财务顾问费用共人民币 52,521,082.82 元后的余额人民币 2,531,462,912.85 元汇入公司在工行曲靖开发区支行营业室开立的账号为 2505031229200005740 的募集资金账户中。扣除其他发行费用 3,661,889.04 元后，公司发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金部分实际募集资金净额为 2,527,801,023.81 元。上述募资资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字[2016]53040002 号）。

2、募集资金使用和结余情况

经公司 2016 年 5 月 6 日召开的第六届董事会第四次（临时）会议审议通过，同意公司以募集资金 51,384.97 万元置换预先支付收购苏庭宝先生持有的新巴尔

虎右旗荣达矿业有限责任公司（以下简称“荣达矿业”）49%股权部分现金对价；以募集资金 5,568.63 万元置换预先投入彝良驰宏矿业有限公司（以下简称“彝良驰宏”）毛坪铅锌矿资源持续接替项目资金；以募集资金 2,356.00 万元置换预先投入彝良驰宏地质找探矿项目资金。同时一并审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目毛坪铅锌矿资源持续接替项目及地质找探矿项目建设进度的前提下，将募集资金中的 5 亿元暂时用于补充公司流动资金。公司于 2016 年 11 月将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 0.5 亿元归还至公司募集资金专用账户，于 2017 年 5 月将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金剩余 4.5 亿元全部归还至公司募集资金专用账户。

公司于 2017 年 5 月 26 日召开的第六届董事会第十八次（临时）会议和第六届监事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目彝良驰宏毛坪铅锌矿资源持续接替项目及彝良驰宏地质找探矿项目建设进度的前提下，将 4 亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，其中，3.5 亿元补充流动资金期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，0.5 亿元补充流动资金期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。公司于 2017 年 11 月 24 日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 0.5 亿元归还至公司募集资金专用账户，于 2018 年 5 月 21 日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金剩余 3.5 亿元全部归还至公司募集资金专用账户。

公司于 2018 年 5 月 25 日召开的第六届董事会第三十次（临时）会议和第六届监事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目彝良驰宏毛坪铅锌矿资源持续接替项目及彝良驰宏地质找探矿项目建设进度的前提下，将 3 亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，补充流动资金期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 220,508.36 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户 2505031229200005740 中的余额为人民币 21,440,917.04 元，其中本金为人民币 19,816,997.02 元，利息净收入为人

民币 1,623,920.02 元。

彝良驰宏募集资金专户 53050164613600000106 中的余额为人民币 3,073,046.58 元，其中本金为人民币 2,900,273.98 元，利息净收入为人民币 172,772.6 元。

(二) 2016 年度非公开发行股票项目

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经证监会《关于核准云南驰宏锌锗股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1644 号)核准，同意云南驰宏锌锗股份有限公司非公开发行不超过 993,518,583 股新股。本公司已于 2017 年 11 月 22 日向本次非公开发行的符合条件的特定投资者发行了人民币普通股股票 781,393,382 股，每股发行价格 4.91 元，募集资金总额 3,836,641,505.62 元。2017 年 11 月 23 日，公司保荐机构中信证券股份有限公司将扣除承销费及保荐费用人民币 39,566,415.06 元后的余额人民币 3,797,075,090.56 元汇入公司在中国建设银行股份有限公司曲靖市翠峰支行开立的账号为 53050164613600000288 的募集资金账户中。扣除其他发行费用 1,488,139.34 元后，实际募集资金净额 3,795,586,951.22 元。上述募资资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字[2017]53090002 号）。

2、募集资金使用和结余情况

2017 年 11 月 30 日，公司召开了第六届董事会第二十五次（临时）会议及第六届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将所投向荣达矿业铅锌银矿深部资源接替技改工程项目和 160kt/a 废旧铅酸电池无害化综合回收项目募集资金中 5 亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，补充流动资金期限为不超过 12 个月。公司于 2018 年 10 月 11 日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 1 亿元提前归还至公司募集资金专用账户；于 2018 年 11 月 14 日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金剩余 4 亿元全部归还至公司募集资金专用账户。

2017 年 11 月 30 日，公司第六届董事会第二十五次（临时）会议及第六届监事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于以募集资金及自有资金对新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司增资的议案》，同意公司对荣达矿业增资 45,000 万元，其中 42,788.41 万元为本次募集资金，2,211.59 万元为公司自有资金。募集资金

42,788.41 万元仅用于荣达矿业铅锌银矿深部资源接替技改工程项目并实行专户存储制度。同时审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金对已预先投入募投项目偿还银行贷款的自筹资金 1,489,500,000.00 元进行置换。

2017 年 12 月 27 日，公司召开了第六届董事会第二十七次（临时）会议及第六届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金对已预先投入募投项目铅锌银矿深部资源接替技改工程项目人民币 41,269,949.17 元进行置换。同时审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供无息借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向子公司云南驰宏资源综合利用有限公司（以下简称“资源综合利用公司”）提供人民币不超过 30,148.04 万元无息借款专项用于实施“160kt/a 废旧铅酸电池无害化综合回收项目”。

2018 年 11 月 16 日，公司召开了第六届董事会第三十五次（临时）会议及第六届监事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目铅锌银矿深部资源接替技改工程项目建设进度的前提下，将用于上述项目中的 2.9 亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，补充流动资金期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 336,008.18 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户 53050164613600000288 中的余额为人民币 118,350,681.23 元，其中本金为人民币 115,364,500.00 元，利息净收入为人民币 2,986,181.23 元。

荣达矿业募集资金专户 2505026529200077490 中的余额为人民币 277,430.94 元，其中本金为人民币 170,640.81 元，利息净收入为人民币 106,790.13 元。

资源综合利用公司募集资金专户 5201010120010003559 中的余额为人民币 30,070,906.23 元，其中本金为人民币 29,970,006.33 元，利息净收入为人民币 100,899.90 元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（一）发行股份购买资产并募集配套资金项目

1、募集资金管理情况

2016年1月13日，经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司开立募集资金专用账户的议案》，同意公司在中国工商银行曲靖开发区支行营业室开设公司发行股份购买资产并募集配套资金专项存储账户，账号为2505031229200005740。2016年5月4日，公司与中国工商银行股份有限公司曲靖开发区支行及独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》，协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》之间不存在重大差异。

2016年5月6日，经公司第六届董事会第四次（临时）会议审议通过《关于增设公司募集资金专用账户的议案》，同意彝良驰宏为存储所涉本次募集资金投资项目毛坪铅锌矿资源持续接替项目及地质找探矿项目资金在中国建设银行股份有限公司曲靖翠峰支行增设募集资金专项存储账户，账号为53050164613600000106。2016年5月11日，公司、彝良驰宏与中国建设银行股份有限公司曲靖翠峰支行、独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》之间不存在重大差异。

2、募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，公司发行股份购买资产并募集配套资金共有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金专户余额（元）
中国工商银行曲靖开发区支行营业室	2505031229200005740	21,440,917.04
中国建设银行股份有限公司曲靖翠峰支行	53050164613600000106	3,073,046.58
合计		24,513,963.62

（二）2016 年度非公开发行股票项目

1、募集资金管理情况

2017 年 9 月 26 日，经公司第六届董事会第二十二次（临时）会议审议通过《关于公司开立募集资金专用账户的议案》，同意公司开立以下账户专项存储 2016 年度非公开发行股票的募集资金，并在募集资金到账后的一个月内，与募集资金存放银行、保荐机构签订募集资金专户存储三方/四方监管协议。协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》之间不存在重大差异。

2、募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2016 年度非公开发行股份共有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

序号	项目名称	开户行	账号	募集资金专户存储三方/四方监管协议签订各方	募集资金专户存储三方/四方监管协议签订时间	募集资金专户余额（元）
1	铅锌银矿深部资源接替技改工程项目	中国工商银行股份有限公司曲靖麒麟支行	2505026529200077490	公司、荣达矿业、中国工商银行股份有限公司曲靖麒麟支行、保荐机构中信证券股份有限公司	2017 年 12 月 13 日	277,430.94
2	160kt/a 废旧铅酸电池无害化综合回收项目	重庆农村商业银行股份有限公司曲靖分行	5201010120010003559	公司、资源综合利用公司、重庆农村商业银行股份有限公司曲靖分行、保荐机构中信证券股份有限公司	2018 年 1 月 10 日	30,070,906.23
3	偿还银行贷款项目	中国建设银行股份有限公司曲靖市翠峰支行	53050164613600000288	公司、中国建设银行股份有限公司曲靖市翠峰支行、保荐机构中信证券股份有限公司	2017 年 11 月 30 日	118,350,681.23
合 计						148,699,018.40

注：经公司 2017 年 12 月 27 日召开的第六届董事会第二十七次（临时）会议审议通过《关于使用募集资金向子公司提供无息借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向子公司资源综合利用公司提供不超过 30,148.04 万元无息借款专项用于实施“160kt/a 废旧铅酸电池无害化综合回收项目”，并视该项目

建设进度及资金需求分次发放借款。截至 2018 年 12 月 31 日，公司根据该项目的建设进度及资金需求，向其发放借款 20,400.00 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）发行股份购买资产并募集配套资金项目

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

2018 年度该项目不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016 年 5 月 6 日，公司召开第六届董事会第四次（临时）会议和第六届监事会第三次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目毛坪铅锌矿资源持续接替项目及地质找探矿项目建设进度的前提下，用 5 亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，其中，4.5 亿元补充流动资金期限为不超过 12 个月，0.5 亿元补充流动资金期限为不超过 6 个月。公司已于 2016 年 11 月 3 日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 0.5 亿元归还至公司募集资金专用账户，于 2017 年 5 月 5 日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金剩余 4.5 亿元全部归还至公司募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况通知了公司的独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司。

2017 年 5 月 26 日，公司召开第六届董事会第十八次（临时）会议和第六届监事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目彝良驰宏毛坪铅锌矿资源持续接替项目及彝良驰宏地质找探矿项目建设进度的前提下，将 4 亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，其中，3.5 亿元补充流动资金期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，0.5 亿元补充流动资金期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。公司于 2017 年 11 月 24 日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 0.5 亿元归还至公司募集资金专用账户，于 2018 年 5 月 21 日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金剩余 3.5 亿元全部归还至公司募

集资金专用账户，并将募集资金的归还情况通知了公司的独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司。

2018年5月25日，公司召开第六届董事会第三十次（临时）会议和第六届监事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目彝良驰宏毛坪铅锌矿资源持续接替项目及彝良驰宏地质找探矿项目建设进度的前提下，将3亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，补充流动资金期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2018年度公司未发生对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2018年度公司不存在利用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2018年度公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

7、节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金情况。

8、募集资金使用的其他情况

无。

（二）2016年度非公开发行股票项目

1、募投项目的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表2）。

2、募投项目先期投入及置换情况

2017年11月30日，公司召开了第六届董事会第二十五次（临时）会议及第六届监事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金对已预先投入募投项目偿还银行贷款的自筹资金1,489,500,000元进行置换。2017年12月27日，公司召开了第六届董事会第二十七次（临时）会议及第六届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金对已预先投入募投项目铅锌银矿深部资源接替技改工程项目人民币

41,269,949.17 元进行置换。公司独立董事对此项议案发表了独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。上述机构认为此次置换符合相关法律法规，决策程序合法，此次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华核字[2017]53090011 号《关于云南驰宏锌锗股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》鉴证，截至 2017 年 12 月 20 日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项共计人民币 1,553,153,525.41 元，具体运用情况如下：

币种：人民币 单位：元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	实际募集资金可投入金额	以自筹资金预先投入金额	用募集资金置换预先投入自筹资金金额（注）	募集资金专户余额
1	铅锌银矿深部资源接替技改工程项目	427,884,100.00	427,884,100.00	41,269,949.17	41,269,949.17	10,089,297.84
2	160kt/a 废旧铅酸电池无害化综合回收项目	301,480,400.00	301,480,400.00	22,383,576.24	0	-
3	偿还银行贷款项目	3,423,543,200.00	3,123,543,200.00	1,489,500,000.00	1,489,500,000.00	171,260,949.93
合计		4,152,907,700.00	3,852,907,700.00	1,553,153,525.41	1,530,769,949.17	181,350,247.77

注：偿还银行贷款项目预先投入自筹资金的时间截至 2017 年 11 月 23 日，其余项目预先投入自筹资金的时间截至 2017 年 12 月 20 日。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017 年 11 月 30 日，公司召开了第六届董事会第二十五次（临时）会议及第六届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将所投向铅锌银矿深部资源接替技改工程项目和 160kt/a 废旧铅酸电池无害化综合回收项目募集资金中 5 亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，补充流动资金期限为不超过 12 个月。公司于 2018 年 10 月 11 日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 1 亿元提前归还至公司募集资金专用账户，于 2018 年 11 月 14 日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金剩余 4 亿元全部归还至公司募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构中信证券股份有限公司。

2018 年 11 月 16 日，公司召开了第六届董事会第三十五次（临时）会议及第六届监事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目铅锌银矿深部资源接替技改工程项目建设进度的前提下，将用于上述项目中的 2.9 亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，补充流动资金期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2018 年度本公司未发生对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2018 年度本公司不存在利用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2018 年度本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

7、节余募集资金使用情况

本公司不存在节余募集资金情况。

8、募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2018 年度募集资金的存放与使用情况。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

（一）发行股份购买资产并募集配套资金项目

独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司经核查后认为：驰宏锌锗 2018 年度募集资金的使用与管理规范，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体

使用情况与驰宏锌锗已披露情况一致，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（二）2016 年度非公开发行股票事项

保荐人中信证券股份有限公司经核查后认为：驰宏锌锗 2018 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及驰宏锌锗《募集资金管理办法》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2019 年 3 月 19 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（发行股份购买资产并募集配套资金项目）
2018 年度

单位：万元

募集资金总额				252,780.10		本年度投入募集资金总额					11,238.98	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					220,508.36	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 （如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度 投入金 额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计投入 金额与承诺投入 金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入 进度（%） (4) = (2) / (1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
支付收购荣达矿业 49%股权交易现金对价	无	61,509.76	未调整	61,509.76		61,509.76		100			是	否
彝良驰宏矿业有限公司毛坪铅锌矿资源持续接替项目	无	39,489.64	未调整	39,489.64	5,824.32	20,149.73	-19,339.91	51.03	2019 年 12 月			否
彝良驰宏矿业有限公司地质找探矿项目	无	24,399.00	未调整	24,399.00	5,414.66	11,448.87	-12,950.13	46.92	2019 年 12 月			否
偿还银行贷款	无	129,000.00	未调整	129,000.00		127,400	-1,600.00	98.76				
合计		254,398.40		254,398.40	11,238.98	220,508.36	-33,890.04					
未达到计划进度原因	彝良驰宏矿业有限公司毛坪铅锌矿资源持续接替项目和地质找探矿项目的施工深度均达地表以下 900 米，具体施工过程中涌水量远超预期，超过 33000m³ /d，严重影响以上募投项目的建设进度。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司在非公开发行成功前，投入自有资金合计为 59,309.60 万元（其中，支付收购荣达矿业 49%股权交易现金对价 51,384.97 万元，彝良驰宏毛坪铅锌矿资源持续接替项目投入 5,568.63 万元，彝良驰宏地质找探矿项目投入 2,356.00 万元）。2016 年 5 月，公司非公开发行股票成功后，使用募集资金 59,309.60 万元将项目先期投入的自有资金进行了置换。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2017 年 5 月 26 日公司召开第六届董事会第十八次（临时）会议和第六届监事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目彝良驰宏毛坪铅锌矿资源持续接替项目及彝良驰宏地质找探矿项目建设进度的前提下，将 4 亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，其中，3.5 亿元补充流动资金期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，0.5 亿元补充流动资金期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。公司已于 2017 年 11 月 24 日将用于补充流动资金的 0.5 亿元归还至募集资金专用账户，2018 年 5 月 21 将用于暂时补充流动资金的募集资金 3.5 亿元全部归还至公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司。2018 年 5 月 25 日公司召开第六届董事会第三十次（临时）会议和第六届监事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目彝良驰宏矿业有限公司毛坪铅锌矿资源持续接替项目及地质找探矿项目建设进度的前提下，将 3 亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，补充流动资金期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2018 年 12 月 31 日，本次募集资金结余 32,451.40 万元（含利息净收入），其中 30,000.00 万元用于临时补充流动资金，剩余部分全部存放于募集资金专户管理。											
募集资金其他使用情况	无											

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2:

募集资金使用情况对照表（2016 年度非公开发行股票项目）

2018 年度

单位：万元

募集资金总额				379,558.69		本年度投入募集资金总额					24,394.49			
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额							336,008.18	
变更用途的募集资金总额比例				不适用										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
铅锌银矿深部资源接替技改工程项目	无	42,788.41	未调整	42,788.41	6,991.49	11,982.94	-30,805.47	28.01						
160kt/a 废旧铅酸电池无害化综合回收项目	无	30,148.04	未调整	30,148.04	17,403.00	17,403.00	-12,745.04	57.73						
偿还银行贷款项目	无	306,622.25	未调整	306,622.25		306,622.25		100						
合计		379,558.70		379,558.70	24,394.49	336,008.18	-43,550.51							
未达到计划进度原因			不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明			无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况			截至2017年12月20日，公司投入自有资金合计为1,553,153,525.41元(其中，铅锌银矿深部资源接替技改工程项目投入41,269,949.17元，160kt/a 废旧铅酸电池无害化综合回收项目投入 22,383,576.24 元，偿还银行贷款项目 1,489,500,000.00 元)。公司第六届董事会第二十五次（临时）会议通过决议以募集资金对已预先投入募投项目偿还银行贷款的自筹资金 1,489,500,000 元进行置换，第六届董事会第二十七次（临时）会议通过决议以募集资金对已预先投入募投项目铅锌银矿深部资源接替技改工程项目 41,269,949.17 元进行置换。偿还银行贷款项目置换已于2017年12月5日完成。此外，鉴于160kt/a 废旧铅酸电池无害化综合回收项目先期投入资金来源为国开发展基金有限公司向公司提供的专项低息贷款，因此，本期公司未以募集资金置换先期投入。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			2017年11月30日，公司召开了第六届董事会第二十五次（临时）会议及第六届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将所投向铅锌银矿深部资源接替技改工程项目和160kt/a 废旧铅酸电池无害化综合回收项目募集资金中5亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，补充流动资金期限为不超过12个月。 公司于2018年10月11日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金1亿元提前归还至公司募集资金专用账户，于2018年11月14日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金剩余4亿元全部归还至公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构中信证券股份有限公司。 2018年11月16日，公司召开了第六届董事会第三十五次（临时）会议及第六届监事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目铅锌银矿深部资源接替技改工程建设进度的前提下，将用于上述项目中的2.9亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，补充流动资金期限为不超过12个月。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			无											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			无											
募集资金结余的金额及形成原因			截至2018年12月31日，本次募集资金结余43,869.89万元（含利息净收入），其中29,000.00万元用于临时补充流动资金，剩余部分全部存放于募集资金专户管理。											
募集资金其他使用情况			无											

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。